

Arbeitsunterlage HFA Stand: 19.03.2024

- Änderungsanträge der Verwaltung
- Änderungsanträge der Politik

Sortierung der Änderungsanträge:

- 1. Block:** Veränderungsanträge, die in einem separaten TOP behandelt wurden
- 2. Block:** Veränderungsanträge, die ohne Auswirkung auf den Haushalt 2024 sind
- 3. Block:** alle einstimmig beschlossenen Veränderungsanträge (mit und ohne Enthaltungen)
- 4. Block:** alle bislang nicht beratenen Anträge
- 5. Block:** alle mehrheitlich beschlossenen Anträge
- 6. Block:** alle in den Fachausschüssen abgelehnten Anträge
- 7. Block:** alle im Laufe der Haushaltsplanberatungen zurückgezogenen / zurückgestellten Anträge

1. Block: Anträge, die in einem separaten TOP behandelt wurden

PB/Nr.	TOP	Thema	Betrag	Beratungsergebnis
01	31.4 (V 06)	Amt 50: sonst. Beratungsleistungen	2024: -250 € 2025: -250 € 2026: -250 € 2027: -250 €	SIGA 16.11.: einstimmig abgelehnt HFA 05.12.: Herausgenommen im Hinblick auf 50/029/2023 Beschlussvorschlag Nr. 1

2. Block: Veränderungsanträge, die ohne Auswirkung auf den Haushalt 2024 sind

PB	Nr.	Thema	Betrag	Beratungsergebnis
01/02	V 28	Amt 20: Leasing KFZ	0 €	FOA 23.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
02	P 01	WLH: Kirmesgebührensatzung	0 €	FOA 23.11.: von WLH in HFA geschoben siehe TOP 6.1 des Rates vom 12.12.2023 sowie die Kalkulation der Kirmesgebühren 2024 (60/064/24)

3. Block: alle einstimmig beschlossenen Veränderungsanträge

PB	Nr.	Thema	Betrag	Beratungsergebnis
05	V 07	Amt 50: Öffentlichkeitsarbeit	2024: -500 € 2025: -500 € 2026: -500 € 2027: -500 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA: 05.12.: einstimmig
05	V 08	Amt 50: sonst. Zuweisungen an übr. Bereich	2024: -10.000 € 2025: -10.000 € 2026: -10.000 € 2027: -10.000 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
05	V 09	Amt 50: sonst. Dienstleistungen Dritter	2024: -1.000 € 2025: -1.000 € 2026: -1.000 € 2027: -1.000 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
05	V 10	Amt 50: Sozialtransferaufwand	2024: -20.000 € 2025: -20.000 € 2026: -20.000 € 2027: -20.000 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
10	V 11	Amt 50: sonst. Dienstleistungen Dritter	2024: -2.500 € 2025: -2.500 € 2026: -2.500 € 2027: -2.500 €	SIGA 16.11. 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
05	V 12	Amt 50: Beratungs- u. Gerichtskosten	2024: +2.500 € 2025: +2.500 € 2026: +2.500 € 2027: +2.500 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
10	V 13	Amt 50: Beratungs- u. Gerichtskosten	2024: -1.000 € 2025: -1.000 € 2026: -1.000 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig

Haushaltsplanberatungen 2024

			2017: -1.000 €	
05	V 14	Amt 50: sonst. Zuweisung an übr. Bereich	2024: -175 € 2025: -176 € 2026: -176 € 2027: -177 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
05	V 15	Amt 50: sonst. Zuweisung an übr. Bereich	2024: -1.857 € 2025: -1.866 € 2026: -1.876 € 2027: -1.885 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
04	V 18	Amt 20: Volkshochschule Zuweisung/Umlage Zweckverband	2024: -7.500 € 2025: -17.500 € 2026: -27.500 € 2027: -37.500 €	BSA 27.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
01	V 29	Amt 65: Beratungs- u. Gerichtskosten	2024: -100.000 €	SPUBA 21.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
06	V 30	Amt 51: Honorar für Dienstleistungen	2024: +12.000 € 2025: +12.000 € 2026: +12.000 € 2027: +12.000 €	JHA 28.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
05	V 31	Amt 50-2: Zuweisung vom Land	2024: +525.000 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
05	V 32	Amt 50-2: Regelleistung AsylbLG	2024: +351.891 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
05	V 33	Amt 50-2: lauf. Leistung analog SGB XII	2024: +95.428 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
05	V 34	Amt 50-2: Krankenhilfe a.E. AsylbLG	2024: +10.000 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
05	V 35	Amt 50-2: Krankenhilfe i.E. AsylbLG	2024: +20.000 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig

Haushaltsplanberatungen 2024

10	V 36	Amt 50-2: Besonderer Betriebsaufwand	2024: +150.000 €	SIGA 16.11.: 10J/4E HFA 05.12.: einstimmig
06	V 40	Amt 51: bes. Betriebsaufwand	2024: +34.000 € 2025: +34.000 € 2026: +34.000 € 2027: +34.000 €	JHA 28.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
06	V 41	Amt 51: Fortbildungen	2024: +66.000 € 2025: +66.000 € 2026: +66.000 € 2027: +65.000 €	JHA 28.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
03	V 43	Amt 51-2: JH i.E. § 19 SGB VII	2024: +180.000 € 2025: +90.000 € 2026: +90.000 € 2027: +90.000 €	JHA 28.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
01	V 45	Amt 66: Unterhaltung bew. Vermögen- Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2024: +764 € 2025: +802 € 2026: +842 € 2027: +884 €	DOPA 30.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
01	V 46	Amt 66: Softwareanschaffung Straßenverkehrsbehörde	2024: +4.344 €	DOPA 30.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
06	V 47	Amt 51: sonst. Dienstleistungen Dritter (Frühe Hilfen)	2024: +12.000 € 2025: +12.000 € 2026: +12.000 € 2027: +12.000 €	JHA 28.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
01	V 50	Amt 20: Bezüge der Beamten	2024: -11.519 € 2025: -11.692 € 2026: -11.867 € 2027: -12.045 €	DOPA 30.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
01	V 51	Amt 20: Zuführung Pensionsrückstellung	2024: -2.374 € 2025: -2.556 €	DOPA 30.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig

Haushaltsplanberatungen 2024

			2026: -2.759 € 2027: -2.990 €	
01	V 52	Amt 20: Zuführung Beihilferückstellung	2024: -2.102 € 2025: -2.273 € 2026: -2.454 € 2027: -2.649 €	DOPA 30.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
02	V 53	Amt 20: Bezüge Beamte	2024: +11.519 € 2025: +11.692 € 2026: +11.867 € 2027: +12.045 €	DOPA 30.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
02	V 54	Amt 20: Zuführung Pensionsrückstellung	2024: +2.374 € 2025: +2.556 € 2026: +2.759 € 2027: +2.990 €	DOPA 30.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
02	V 55	Amt 20: Zuführung Beihilferückstellung	2024: +2.102 € 2025: +2.273 € 2026: +2.454 € 2027: +2.649 €	DOPA 30.11.: einstimmig HFA 05.12.: einstimmig
13	V 56	Amt 20: Zuweisung/Umlage Zweckverband	2025: +3.500 € 2026: +3.500 € 2027: +3.500 €	Im Rahmen der Haushaltsplanberatung im UMA wurde die Änderung für 2024 vor der Abstimmung herausgenommen
12	V 70	Amt 20: Umlage Zweckverband VRR	2024: +177.532 €	UMA 20.02.: einstimmig HFA 19.03.:
13	V 83	Amt 60: Zuweisung/Umlage Zweckverband	2024: +17.000 € 2025: +20.000 € 2026: +20.000 € 2027: +20.000 €	UMA 20.02.: einstimmig HFA 19.03.:

Haushaltsplanberatungen 2024

11	V 85	Amt 50: Nutzungsentgelte Unterkünfte	2024: +200 € 2025: +500 € 2026: +500 € 2027: +500 €	UMA 20.02.: einstimmig HFA 19.03.:
----	------	---	--	---------------------------------------

4. Block: alle bislang nicht beratenen Anträge

PB	Nr.	Thema	Betrag	Beratungsergebnis
16	V 01	Amt 20: Hundesteuer	2024: +30.000 € 2025: +35.000 € 2026: +35.000 € 2027: +40.000 €	Über die Hundesteuer wurde im HFA 2023 beraten und die Erhöhung für den ersten Hund abgelehnt. HFA 19.03.:
16	V 02	Amt 20: Zinsen sonst. öfftl. Kreditinstitute	2024: +98.991 € 2025: +98.999 € 2026: +98.997 € 2027: +98.933 €	HFA 19.03.:
16	V 03	Amt 20: geplante neue Zinsen	2024: +1.110 € 2025: -56.850 € 2026: -9.300 € 2027: -30.000 €	HFA 19.03.:
16	V 04	Amt 20: Tilgung Invest.-Kredite	2024: -9.276 € 2025: +647.067 € 2026: -153.588 € 2027: -231.177 €	HFA 19.03.:
16	V 05	Amt 20: Tilgung umzuschuldender Kredite	2024: +2.218 € 2025: +32.545 € 2026: +116.080 € 2027: +173.261 €	HFA 19.03.:
13	V 16	Amt 60: Erträge SoPo Auflösung (Friedhofsgebühren)	2024: +61.659 €	HFA 19.03.:
03	V 17	Amt 65: Gesamtschule Hochbaumaßnahme	2024: -400.000 €	BSA 27.11.: in HFA geschoben HFA 19.03.:
16	V 19	Amt 20: Krankenhausumlage	2024: -2.000 € 2025: -2.000 € 2026: -2.000 € 2027: -5.000 €	HFA 19.03.:

Haushaltsplanberatungen 2024

11	V 20	Amt 20: Gebühr f. Dienstleistung	2024: +150.000 € 2025: -165.000 € 2026: -205.000 € 2027: -255.000 €	HFA 19.03.:
11	V 21	Amt 20: Nutzungsgebühr Infrastruktur	2024: +437.000 € 2025: +150.000 € 2026: -50.000 € 2027: -270.000 €	HFA 19.03.:
11	V 22	Amt 60: Auflösung SoPo Gebühr Abwasser	2024: +205 €	HFA 19.03.:
12	V 23	Amt 20: Gebühr f. Dienstleistung	2024: -46.000 € 2025: -67.000 € 2026: -67.000 € 2027: -65.000 €	HFA 19.03.:
12	V 24	Amt 60: Auflösung SoPo Gebühr Winterdienst	2024: +11.359 €	HFA 19.03.:
12	V 25	Amt 20: Gebühr f. Dienstleistung	2024: +74.000 € 2025: +85.000 € 2026: +85.000 € 2027: +80.000 €	HFA 19.03.:
11	V 26	Amt 20: Nutzungsgebühr Infrastruktur	2024: -1.000 € 2025: +6.700 € 2026: +7.000 € 2027: +7.000 €	HFA 19.03.:
11	V 27	Amt 60: Auflösung SoPo Gebühr Abwasser	2024: +7.677 €	HFA 19.03.:
11	V 39	Amt 66: sonst. Dienstleistungen Dritter/ Gebührenhaushalt Grundstücksentwässerungsanlagen	2024: +19.100 €	HFA 19.03.:

Haushaltsplanberatungen 2024

13	V 42	Amt 20: Nutzungsgebühr Infrastruktur	2024: 0 € 2025: +61.660 € 2026: +61.660 € 2027: +61.660 €	HFA 19.03.:
10	V 44	Amt 65: Mieten u. Pachten städt. Unterkünfte	2024: +215.400 €	HFA 19.03.:
02	V 48	Amt 32-2: Allg. Ordnungsange- legenheiten - Erwerb Fahrzeug	2024: +70.000 €	HFA 19.03.:
02	V 49	Amt 32-2: Bau neue Trafostation Rathaus	2024: VE über 356.000 € 2025: +356.000 €	HFA 19.03.:
02	V 57	Amt 32-2: Erdung mobile Tra- fostation	2024: +15.000 €	HFA 19.03.:
01	V 58	Amt 60: Investitionszuweisung v. Land	2024: -64.000 € 2025: +176.000 €	HFA 19.03.:
01	V 59	Amt 60: Tiefbaumaßnahmen	2024: -71.000 € 2025: +126.000 €	HFA 19.03.:
04	V 60	Amt 20: Zuschuss Konzert Karl-August-Jung-Platz	2024: -45.000 € 2025: -45.000 € 2026: -45.000 € 2027: -45.000 €	HFA 19.03.:
05	V 61	Amt 50: Erstattung Unterhaltsvorschuss	2024: +102.000 € 2025: +88.900 € 2026: +85.900 € 2027: +88.900 €	HFA 19.03.:
05	V 62	Amt 50: Unterhaltsvorschuss	2024: +147.000 € 2025: +147.000 € 2026: +147.000 € 2027: +147.000 €	HFA 19.03.:
16	V 63	Amt 20: Hundesteuer	2024: -25.000 € 2025: -30.000 € 2026: -30.000 € 2027: -35.000 €	HFA 19.03.:

Haushaltsplanberatungen 2024

16	V 64	Amt 20: Zinsen für umzuschuldende Kredite	2024: +12.421 € 2025: +144.908 € 2026: +213.874 € 2027: +319.711 €	HFA 19.03.:
03	V 65	Amt 40: Schülerbeförderungskosten	2024: +103.132 € 2025: +54.255 € 2026: +35.927 € 2027: +22.266 €	HFA 19.03.:
16	V 66	Amt 20: Personalaufwendungen	2024: -245.673 € 2025: -182.262 € 2026: -116.589 € 2027: -48.551 €	HFA 19.03.:
16	V 67	Amt 20: Kreisumlage	2024: -1.251.897 € 2025: -285.000 € 2026: -450.000 € 2027: -940.000 €	HFA 19.03.:
16	V 68	Amt 20: Mehrbelastung Berufskollegs	2024: -272.980 € 2025: -301.000 € 2026: -329.000 € 2027: -356.000 €	HFA 19.03.:
16	V 69	Amt 20: Mehrbelastung Förderzentren	2024: + 27.284 € 2025: -7.000 € 2026: - 41.000 € 2027: -74.000 €	HFA 19.03.:
10	V 71	Amt 50-2: Erstattung übriger Bereiche	2024: +10.000 € 2025: +10.000 € 2026: +10.000 € 2027: +10.000 €	HFA 19.03.:
10	V 72	Amt 50-2: Mieten Wechsel SGB II/ SGB XII	2024: +10.000 € 2025: +10.000 € 2026: +10.000 € 2027: +10.000 €	HFA 19.03.:
06	V 73	Amt 51: Landeszuweisung Beitragsfreiheit 3. Kigajahr	2024: -49.932 € 2025: -24.531 € 2026: +579 € 2027: +25.390 €	HFA 19.03.:

Haushaltsplanberatungen 2024

06	V 74	Amt 51: Erstattungen von Gemeinden und GemV	2024: +63.000 € 2025: +40.000 € 2026: +20.000 €	HFA 19.03.:
06	V 75	Amt 51: freiwillige Zuweisung an übrige Bereiche	2024: +100.000 € 2025: +112.000 € 2026: +138.000 € 2027: +179.000 €	HFA 19.03:
06	V 76	Amt 51: Landeszuweisung Beitragsfreiheit 3. Kigajahr	2024: +56.104 € 2025: +66.806 € 2026: +73.462 € 2027: +81.500 €	HFA 19.03.:
06	V 77	Amt 51: Unterbringung Tagespflege	2024: -100.000 € 2025: -100.000 € 2026: -100.000 € 2027: -100.000 €	HFA 19.03.:
06	V 78	Amt 51: Zuweisung an übrige Bereiche	2024: +231.462 € 2025: +362.860 € 2026: +500.624 € 2027: +660.041 €	HFA 19.03.:
06	V 79	Amt 51: Zuweisungen vom Land	2024: +84.626 € 2025: +109.173 € 2026: +128.582 € 2027: +150.021 €	HFA 19.03.:
06	V 80	Amt 51: Zuweisungen vom Land	2024: +283.321 € 2025: +408.461 € 2026: +507.728 € 2027: +619.298 €	HFA 19.03.:
02	V 81	Amt 20: VK Verkauf Gw.Grd-Uml.Verm.	2024: +330.000 € 2025: +830.000 € 2026: +830.000 € 2027: +830.000 €	HFA 19.03.:
02	V 82	Amt 20: Korrrkto Plan Grdst Verk.erlös	2024: -130.000 € 2025: -330.000 € 2026: -330.000 € 2027: -330.000 €	HFA 19.03.:

Haushaltsplanberatungen 2024

10	V 84	Amt 60: Sonstige Dienstleitungen Dritter	2024: +17.000 € 2025: +5.000 € 2026: +5.000 € 2027: +5.000 €	HFA 19.03.:
02	V 86	Amt 10-2: Vergütung Tarifbeschäftigte	2024: +132.341 € 2025: + 256.608 € 2026: +265.105 € 2027: +270.120 €	HFA 19.03.:
02	V 87	Amt 32-2: Bußgelder	2024: +40.000 € 2025: +40.000 € 2026: +40.000 € 2027: +40.000 €	HFA 19.03.:
10	V 88	Amt 50: Nutzungsentgelte Unterkünfte	2024: +100.000 € 2025: +100.000 € 2026: +50.000 € 2027: +50.000 €	HFA 19.03.:
10	V 89	Amt 50: Sonstige Dienstleistungen Dritter	2024: +384.000 € 2025: +500.000 €	HFA 19.03.:
05	V 90	Amt 50: Erstattung Zweckverb. (Jobcenter)	2024: +200.000 € 2025: +200.000 €	HFA 19.03.:
div. PK	V 91	Amt 50: Energie/Strom Bedarf Gebäude	2024: -246.178 € 2025: -251.814 € 2026: -257.218 € 2027: -261.244 €	HFA 19.03.:
15	V 92	Amt 20: Konzessionsabgabe Gas	2024: +30.000 € 2025: +30.000 € 2026: +30.000 € 2027: +30.000 €	HFA 19.03.:
15	V 93	Amt 20: Konzessionsabgabe Strom	2024: +70.000 €	HFA 19.03.:

Haushaltsplanberatungen 2024

16	V 94	Amt 20: Säumniszuschläge, sonst. Nebenforderungen	2024: +40.000 € 2025: +40.000 € 2026: +40.000 € 2027: +40.000 €	HFA 19.03.:
16	V 95	Amt 20: Zinsen für Liquiditätskredite	2024: -47.500 € 2025: -201.500 € 2026: -237.500 € 2027: -276.250 €	HFA 19.03.:
16	V 96	Amt 20: Liquiditätskredite von Banken	2024: -5.500.000 € 2025: -1.000.000 € 2026: -1.000.000 € 2027: -1.500.000 €	HFA 19.03.:
08	V 97	Amt 20: Inv.zuschuss übrige Bereiche	2025: +1.564.814 €	HFA 19.03.:
02	V 98	Amt 10-2: Vers.-kasse Tarifbeschäftigte	2024: +9.883 € 2025: 19.253 € 2026: +19.899 € 2027: +20.276 €	HFA 19.03.:
02	V 99	Amt 10-2: Sozialversicherungsbeiträge	2024: +27.294 € 2025: +53.194 € 2026: +54.998 € 2027: +55.943 €	HFA 19.03.:
02	V 100	Amt 32-2: Gebühr öfftl. Dienstleistung	2024: +169.518 € 2025: +329.055 € 2026: +340.002 € 2027: +346.339 €	HFA 19.03.:
12	V 101	Amt 66: Sonst. Dienstleistung Dritter	2024: +570.000 € 2025: +1.370.000 €	HFA 19.03.:
12	V 102	Amt 66: Erstattung vom Land	2024: +600.000 € 2025: +1.400.000 €	HFA 19.03.:

Haushaltsplanberatungen 2024

16	P 02	GAL: Hebesatzanpassung Gewerbsteuer	2024: +2.250.400 € (GrSt 2024: -910.600 €) (GewSt 2024: +3.161.000 €)	HFA 19.03.:
08	P 03	WLH: Sportplatz Hochdahler Straße	- nach Beratung -	HFA 19.03.:
05	P 04	WLH: Unterbringung von Geflüchteten	- nach Beratung -	HFA 19.03.:

5. Block: alle mehrheitlich beschlossenen Anträge

PB	Nr.	Thema	Betrag	Beratungsergebnis
03	V 37	Amt 40: Dienstleistungen Dritter	2025: +1.120 € 2026: +1.120 € 2027: +1.120 €	BSA 22.11.: 12 J/3 N HFA: 05.12.: 14 J/3 N/1 E
03	V 38	Amt 40: zentrale schulbezogene Leistung	2024: +11.200 €	BSA 22.11.: 12 J/3 N HFA 05.12.: 14 J/3 N/1 E

6. Block: alle in den Fachausschüssen abgelehnten Anträge

PB	Nr.	Thema	Betrag	Beratungsergebnis

7. Block: alle im Laufe der Haushaltsplanberatungen zurückgezogenen / zurückgestellten Anträge:

PB	Nr.	Thema	Beratungsergebnis